

Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie Minimum Variance vise à réduire la volatilité de l'univers d'investissement tout en maintenant un niveau élevé de diversification.

La stratégie prend en compte les estimations de volatilité des actions ainsi que leur corrélation afin de construire un portefeuille « long only » défensif.

Cette approche est adaptée aux investisseurs recherchant une exposition de long terme avec une volatilité réduite par rapport à celle du marché.

- Exposition au marché actions
- Objectif de réduction de la volatilité
- Bénéficie de l'anomalie de faible volatilité

PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT

29.03.2019

— Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)
— SP/IFCI® Composite NR (EUR)



Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam

PERFORMANCES

29/03/2019

	MTD PERF %	YTD PERF %	Perf. 1-an %	Perf. 3-ans annualisées %	Perf. 5-ans annualisées %	Annualisée depuis la création %
Fonds	1,98	5,85	5,12	7,87	5,60	5,10
Indice	2,12	6,32	6,90	9,65	7,38	6,88
Univers d'investisse- ment	2,40	11,49	1,37	11,55	8,78	5,51

Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam

PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT

29.03.2019

	Volatilité annualisée %	Alpha % annualisé	BETA	Tracking Error 1-an %	Ratio de Sharpe	Perte max. %
Fonds	12,37	0,96	0,75	0,08	0,41	-27,92
Index	12,38	2,73	0,75	—	0,56	-27,05
Univers d'investis- sement	14,88	—	—	—	0,37	-33,50

Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam

Informations importantes : La valeur de l'investissement ainsi que son rendement peuvent varier. Votre investissement initial ne peut être garanti. Les ETFs sont échangés sur des places boursières comme des actions. Ils sont achetés et vendus à des prix de marchés qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETF.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Risques spécifiques : Veuillez noter que le fonds peut être sujet à divers risques (risque indicel, risque lié aux instruments dérivés et aux contreparties, risque de concentration géographique). Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques.

Cette classe en EUR n'est pas hedgée contre le risque de change.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICE

Nom	Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR (USD)
Univers d'investissement	SP/IFCI® Composite NR (USD)
Ticker Bloomberg	OEMMVNR Index
Date de lancement	24.01.2012
Classe d'actifs	Action
Fréquence de rebalancement	Semestrielle

DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.A
Structure juridique	SICAV Luxembourgeoise
UCITS	Oui
PEA	Non
Dividendes	Réinvestis
Encours total du fonds	USD 138 340 078
Encours de la classe d'actions	EUR 118 812 419
Valeur liquidative	EUR 113,863
Nombre de parts	1 043 464
Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	EUR
ISIN	LU0705291903
Date de lancement	03.02.2012
Méthode de réplcation	Synthétique
TER (Frais/an)	0,75%

INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres (marché primaire)	16h heure de Luxembourg (J-1)
Investissement minimum (marché secondaire)	1 Action
Ticker sur Euronext Paris	
Ticker Bloomberg	EMMV FP

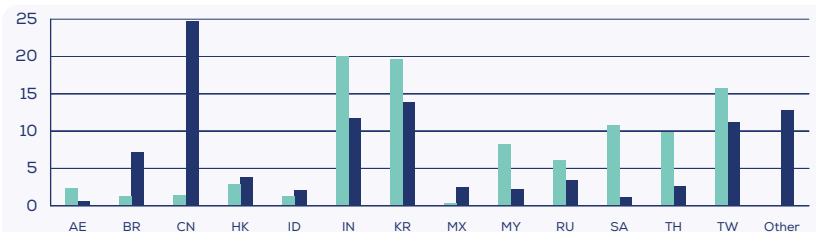
› Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)

TOP 10 DES VALEURS (%)

29.03.2019

	Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR	SP/IFCI® Composite NR
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,84	0,19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,75	0,21
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,50	0,08
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	2,44	0,02
ALINMA BANK	2,44	0,04
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	2,34	0,18
TENAGA NASIONAL BHD	2,23	0,12
KT&G CORP	2,05	0,18
PUBLIC BANK BHD	1,94	0,22
SK TELECOM CO LTD	1,94	0,14

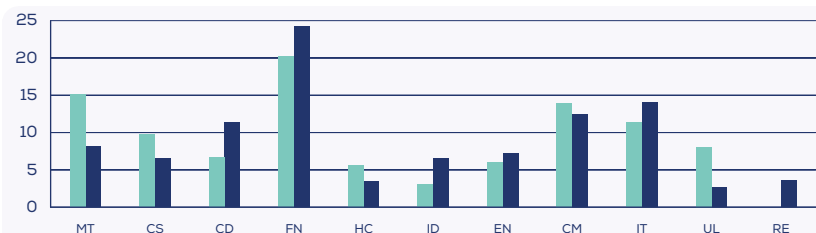
Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam



ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (29.03.2019)

■ Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR (USD)
 ■ SP/IFCI® Composite NR (USD)
 Ossiam/Bloomberg/Standard & Poor's, calculation by Ossiam

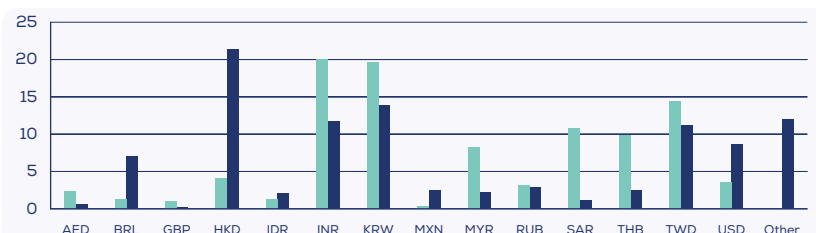
AE: United Arab Emirates • BR: Brazil • CN: China • HK: Hong Kong • ID: Indonesia • IN: India • KR: Korea • MX: Mexico • MY: Malaysia • RU: Russian Federation • SA: Saudi Arabia • TH: Thailand • TW: Taiwan



ALLOCATION SECTORIELLE (29.03.2019)

■ Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR (USD)
 ■ SP/IFCI® Composite NR (USD)
 Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam

MT: Materials • CS: Consumer Staples • CD: Consumer Discretionary • FN: Financials • HC: Health Care • ID: Industrials • EN: Energy • RE: Real Estate • CM: Communications Services • IT: Information Technology • UL: Utilities



ALLOCATION PAR DEVICES (29.03.2019)

■ Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index NR (USD)
 ■ SP/IFCI® Composite NR (USD)
 Ossiam/ Standard & Poor's, calculation by Ossiam

AED: Emirati Dirham • BRL: Brazil Real • GBP: British Pound • HKD: Hong Kong Dollar • IDR: Indonesian Rupiah • INR: Indian Rupiah • KRW: South Korean Won • MXN: Mexican Peso • MYR: Malaysian Ringgit • RUB: Russian Ruble • SAR: Saudi Arabia Riyal • THB: Thai Baht • TWD: Taiwan New Dollar • USD: US Dollar

CONTACT / INFO

www.ossiam.com
 mail : info@ossiam.com
 TEL +33 1 84 79 42 70
 80 av. de la Grande Armée
 75017 PARIS - FRANCE

Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire.

Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché de Luxembourg. La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Luxembourg en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natix Investment Managers (anciennement Natix Global Asset Management), est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. Le fonds OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR (compartiment de la SICAV) est autorisé à la commercialisation en France depuis le 01/03/2012.

OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR n'est en aucun cas financé, approuvé, vendu ou promu par Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), par ses filiales ou par ses concédants. S&P, ses filiales et ses concédants ne font aucune déclaration et n'émettent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts de OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR ou de toute autre personne quant au bien-fondé d'un investissement en général en valeurs mobilières ou en particulier dans OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR ou quant à la capacité de l'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD (l'« Indice ») à suivre les performances générales du marché des actions. S&P et ses concédants tiers n'entretiennent avec Ossiam qu'une relation d'octroi de licences pour certaines marques, marques de services et marques déposées par S&P et/ou ses concédants tiers et de prise en charge des calculs et des services de maintenance liés à l'Indice. S&P, ses filiales et ses concédants tiers ne peuvent être tenus pour responsables de, ni n'ont participé à la détermination des prix et du montant de OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR, à la planification de l'émission ou de la vente de OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR ou à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR est converti en liquidités. S&P n'a aucune obligation ni responsabilité quant à la gestion, à la mise sur le marché ou au négoce de OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR.

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par Ossiam à une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l'interdit. Les mêmes règles s'appliquent dans les pays pour lesquels Ossiam n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation.